



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI
24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 176.039,94

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	03/02/2021	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: Z082EDC3B3 PAGAMENTO FATTURA N.15/2021 FPA DEL 19/01/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTARZIONE DI SISTEMA A.S. 2020/2021.				2.190,00	173.849,94	N	
M	2	2020	03/02/2021	P0.4	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z2E2F5FC39 PAGAMENTO FATTURA N.2014/PA DEL 24/01/2021 - CORSO DI SICUREZZA PER PREPOSTI				100,00	173.749,94	N	
M	3	2020	03/02/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z642A8D96E PAGAMENTO FATTURA N .1010662218 DEL 22/01/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA - SALDO CANONE DAL 14 OTTOBRE - AL 13 GENNAIO 2021				123,31	173.626,63	N	
M	4	2020	03/02/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z642A8D96E PAGAMENTO FATTURA N .1010662218 DEL 22/01/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI ADRARA S.M. - SALDO CANONE DAL 14 OTTOBRE - AL 13 GENNAIO 2021				133,37	173.493,26	N	
M	5	2020	03/02/2021	A0.1	STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	CIG: Z6D2DAC553 PAGAMENTO FATTURA N . 71/PA DEL 07/01/2021 - INCARICO DPO				640,00	172.853,26	N	
M	6	2020	03/02/2021	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z752F401D4 PAGAMENTO FATTURA N .40375 DEL 25/01/2021 - Fornitura Kit strumenti DDI - PNSD				654,27	172.198,99	N	
M	7	2020	03/02/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z752F401D4 Ordine prot. n.5553/F10 del 16/11/2020 - Fornitura Kit strumenti DDI - PNSD				8,13	172.190,86	N	
M	8	2020	03/02/2021	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: ZC82F878E0 PAGAMENTO FATTURA N . 1057/2020 DEL 24/12/2020 - ACQUISTO DI DUE DISCHI FISSI PER PC DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA				55,60	172.135,26	N	
M	9	2020	03/02/2021	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z1C2813CA5 PAGAMENTO FATTURA N . A20020201000048005 DEL 31/12/2020 - CANONE OLIVETTI PRIMARIA SARNICO - 01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE				177,31	171.957,95	N	
M	10	2020	03/02/2021	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATTURA N . A2002020100008006 DEL 31/12/2020 - CANONE OLIVETTI SECOND. SARNICO - 01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE				181,00	171.776,95	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	11	2020	03/02/2021	A0.3	CASTELLANI.IT SRL	CIG: ZF02F8F65F PAGAMENTO FATTURA N. 2020-V-VP-432 DEL 21/12/2020 - ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PRIMARIA DI CREDARO.				1.064,46	170.712,49	N	
M	12	2020	03/02/2021	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z8D2F875B8 PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA 2021 DEL 08/01/2021 - ACQUISTO VIDEO PROIETTORE E 3 CORDLESS.				620,50	170.091,99	N	
M	13	2021	04/02/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. S. n. c.	CIG: ZB42CFF307 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. V1 704/20 DEL 23/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE E D.P.I. PER EMERGENZA COVID-19		800,00			169.291,99	N	
M	14	2021	05/02/2021	A0.1	A.S.A.BERG	CIG: Z58307F90A PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2020 E 2021 - I.C. DI SARNICO		100,00			169.191,99	N	
M	15	2021	05/02/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZED2CE0D5F PAGAMENTO FATTURA N. AN00004806 DEL 07/02/2021 - CANONE BIMESTRALE SCHEDE SIM PERIODO 07/01/2021 AL 07/03/2021		415,07			168.776,92	N	
M	16	2020	05/02/2021	A0.1	XEROX SPA	CIG: Z6B1A0C50E PAGAMENTO FATTURA N. 2100001343 /G DEL 02/02/2021 - CANONE FORNITURA FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SEGRETERIA PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021				287,31	168.489,61	N	
R	1	2021	05/02/2021	12.2	BANCA D' ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - SEZ. DI BERGAMO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2020	0,01				168.489,62	N	
R	2	2021	05/02/2021	3.1	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	NOP:98599869876244 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021	15.290,00				183.779,62	N	
M	17	2020	23/02/2021	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: ZEC2F12FEC PAGAMENTO FATTURA N. 153/2021FPA DEL 08/02/2021 - ACQUISTO SWITCH TIPO TP-LINK TL-SG1024 - UNIFICATORE DI RETI WIFI				155,00	183.624,62	N	
M	18	2021	25/02/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA63077617 PAGAMENTO FATTURA N. 20214E04796 DEL 04/02/2021 - RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2021.		950,00			182.674,62	N	
M	19	2021	25/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z9029C293B PAGAMENTO FATTURA N. 1021020398 DEL 09/02/2021 - CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2020		29,21			182.645,41	N	
M	20	2021	25/02/2021	A0.1	CENTRO NORD S.N.C. DI GRIGIS E VAILATI E C.	CIG: ZD6308D259 PAGAMENTO FATTURA N. 01/89 DEL 09/02/2021 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLE DI SARNICO		133,00			182.512,41	N	
M	21	2021	25/02/2021	A0.3	LOGOSTRE MAGENTA SRL	CIG: Z15304DF6E PAGAMENTO FATTURA N. 10088 DEL 03/02/2021 -		2.396,00			180.116,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO N. 4 PC PORTATILI PER LA SCUOLA SEC. DI ADRARA S. M.							
R	3	2021	26/02/2021	3.6	ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2020-2021 PROT. 3782DEL 28-01-2021	1.021,00				181.137,41	N	
R	4	2020	27/02/2021	2.2	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO PON SMART-CLASS codice progetto 10.8.6A- FESRPN- LO-2020-21 - Nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 autorizzazione progetto Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) -			815,00		181.952,41	N	
M	22	2020	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 15/2021 FPA DEL 19/01/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRARZIONE DI SISTEMA				481,80	181.470,61	N	
M	23	2020	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 1010662218 DEL 22/01/2021 - ORDINE DEL 09/11/2019 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA - SALDO CANONE DAL 14 OTTOBRE - AL 13 GENNAIO 2021				56,47	181.414,14	N	
M	24	2020	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 71/PA DEL 07/01/2021 - CONTRATTO DEL 16/07/2020 PROT. N. 2970 - INCARICO DPO				140,80	181.273,34	N	
M	25	2020	08/03/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 40375 DEL 25/01/2021 - 20 - Fornitura Kit strumenti DDI - PNSD				145,73	181.127,61	N	
M	26	2020	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 1057-2020 DEL 24/12/2020 - - ORDINE DEL 02/12/2020 PROT. N. 6057 - ACQUISTO DI DUE DISCHI FISSI PER PC DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA				12,23	181.115,38	N	
M	27	2020	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A20020201000048005 DEL 31/12/2020 - ORDINE CONV. CONSIP PROT. N. 2352 DEL 17/04/2019 - CANONE OLIVETTI PRIMARIA SARNICO - 01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE				39,01	181.076,37	N	
M	28	2020	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. A20020201000048006 DEL 31/12/2020 - ORDINE CONV. CONSIP PROT. N. 1436 DEL 07/03/2020 - CANONE OLIVETTI SECOND. SARNICO - 01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE				39,82	181.036,55	N	
M	29	2020	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 2020-V-VP-432 DEL 21/12/2020 - ORDINE DEL 04/12/2020 PROT. 6090/F10 - ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PRIMARIA DI CREDARO.				234,18	180.802,37	N	
M	30	2020	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 4/PA DEL 08/01/2021 - ORDINE				136,51	180.665,86	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEL 03/12/2020 PROT. 6078/F10 - ACQUISTO VIDEO PROIETTORE E 3 CORDLESS.							
M	31	2021	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. AN00004806 DEL 07/02/2021 - PAGAMENTO CANONE SIM VODAFONE PERIODO 07/01/2021 AL 07/03/2021		91,32			180.574,54	N	
M	32	2020	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 2100001343 DEL 02/02/2021 - CANONE FORNITURA FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SEGRETERIA PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021				63,21	180.511,33	N	
M	33	2020	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 2100001343 DEL 02/02/2021 - ORDINE DEL 04/11/2020 PROT. N. 5211 - ACQUISTO SWITCH TIPO TP-LINK TL-SG1024 - UNIFICATORE DI RETI WIFI				34,10	180.477,23	N	
M	34	2021	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 20214E04796 DEL 04/02/2021 - RINNOVO LICENZA REG. ELETTRONICO SPAGGIARI ANNO 2021		209,00			180.268,23	N	
M	35	2021	08/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 01/89 DEL 09/02/2021 - CANONE FOT. KYOCERA PRIMARIA ADRARA S.R.		29,26			180.238,97	N	
M	36	2021	08/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 10088 DEL 03/02/2021 - ACQUISTO N. 4 PC PORTATILI SEC. ADRARA S.M.		527,12			179.711,85	N	
M	37	2021	13/03/2021	A0.3	TECNOFFICE S.R.L.	CIG: Z2930707EC CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO FATTURA N. 105/PA2021 DEL 19/02/2021 - ACQUISTO/NOLEGGIO N. 23 NOTEBOOK - Codice progetto 10.2.2A-FSEPONLO-2020-131		11.201,00			168.510,85	N	
M	38	2020	13/03/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZBC2F58E72 PAGAMENTO FATTURA N.0000000520/PA DEL 09/03/2021 - RINNOVO SERVIZIO DI SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA - CANONE ANNUALE				1.200,00	167.310,85	N	
M	39	2021	13/03/2021	A0.3	EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	CIG: ZB0308D7CB PAGAMENTO FATTURA N. 800258 DEL 23/02/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE DI SARNICO		1.507,06			165.803,79	N	
M	40	2021	13/03/2021	A0.3	EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	CIG: ZB0308D7CB PAGAMENTO FATTURA N. 800259 DEL 23/02/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLE DI CREDARO		335,02			165.468,77	N	
M	41	2021	13/03/2021	A0.3	EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	CIG: ZB0308D7CB PAGAMENTO FATTURA N. 800260 DEL 23/02/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA		142,41			165.326,36	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SCUOLE DI VIADANICA							
M	42	2021	13/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z9029C293B SPESE DI CORRISPONDENZA POSTALE DEL MESE DI DICEMBRE 2020		49,85			165.276,51	N	
M	43	2021	13/03/2021	A0.1	ARUBA S.p.A.	CIG: ZC4307B806 PAGAMENTO FATTURA N. 21PAS0003219 DEL 28/02/2021 - RINNOVO ANNUALE SITO DELLA SCUOLA PER L'ANNO 2021		70,00			165.206,51	N	
M	44	2021	13/03/2021	A0.1	GECA SPA	CIG: ZBC30B3AEB PAGAMENTO FATTURA N. 21/300348 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		195,00			165.011,51	N	
M	45	2021	13/03/2021	A0.1	GECA SPA	CIG: ZBC30B3AEB PAGAMENTO FATTURA N. 21/300349 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO SATURIMETRI PER TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO		208,00			164.803,51	N	
M	46	2021	13/03/2021	P0.4	GLOBALSERVICE SRL	CIG: Z403096049 PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 26/02/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ADETTI AL PRIMO SOCCORSO		440,00			164.363,51	N	
M	47	2021	15/03/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZED2CE0D5F CANONE BIMESTRALE SCHE SIM VODAFONE PER DIDATTICA A DISTANZA - PERIODO DAL 03/01/2021 AL 02/03/2021		364,63			163.998,88	N	
R	5	2021	29/03/2021	3.6	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	NOP:98904919906749 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				164.998,88	N	
R	6	2020	31/03/2021	2.1	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	PON per la scuola (FSE) SUPPORTI DIDATTICI - AUT. PROT. N. 28314 DEL 10/09/2020 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2020-131			5.576,46		170.575,34	N	
M	48	2021	07/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 800258 DEL 23/02/2021 - FORNITURA CANCELLERIA - DITTA EFFEGI DI FANTONI		331,55			170.243,79	N	
M	49	2021	07/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 800259 DEL 23/02/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - PRIM. CREDARO		73,70			170.170,09	N	
M	50	2021	07/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 800260 DEL 23/02/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - PRIM. VIADANICA		31,33			170.138,76	N	
M	51	2020	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 00000000520/PA DEL 13/03/2021 - RINNOVO SERVIZIO DI SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA - CANONE ANNUALE				264,00	169.874,76	N	
M	52	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 21PAS0003219 DEL 28/02/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO DELLA SCUOLA		15,40			169.859,36	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	53	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 21/300348 DEL 19/02/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2		9,75			169.849,61	N	
M	54	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 21/300349 DEL 19/02/2021 - ACQUISTO DI SATURIMETRI PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO		10,40			169.839,21	N	
M	55	2021	08/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. AN03982708 DEL 08/03/2020 - CANONE FOT. KYOCERA PRIMARIA ADRARA S.R.		80,22			169.758,99	N	
M	56	2021	08/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 105/PA2021 DEL 19/02/2021 - FORNITURA NOLEGGIO DI N. 23 NOTEBOOK - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPONLO-2020-131		2.464,22			167.294,77	N	
M	57	2021	19/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z9029C293B PAGAMENTO FATT. N. 1021076335 DEL 30/03/2021 - CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2021		14,72			167.280,05	N	
M	58	2021	19/04/2021	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: Z1C2813CA5 PAGAMENTO FATTURA N. A20020211000008916 DEL 31/03/2021 - CANONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI SARNICO - 1 TRIMESTRE 2021		177,31			167.102,74	N	
M	59	2020	19/04/2021	P0.2	SPAZIO GIOVANI ONLUS Societa Cooperativa Sociale	CIG: ZAA2BC8E2E PAGAMENTO FATTURA N. 92PA DEL 16/03/2021 - Punto di ascolto psicopedagogico scuole dell'Istituto				2.835,00	164.267,74	N	
M	60	2021	20/04/2021	A0.3	OLIVETTI S.p.A	CIG: ZA42C5D633 PAGAMENTO FATTURA N. A20020211000008917 DEL 31/03/2021 - CANONE FOTOCOPIATRICE SECONDARIA DI SARNICO - 1 TRIMESTRE 2021		181,00			164.086,74	N	
M	61	2021	20/04/2021	A0.3	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: Z3430DC39C CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO FATTURA N. 083-2021/PA DEL 08/04/2021 - KIT DI PUBBLICITA' PON SUPPORTI DIDATTICI - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		761,81			163.324,93	N	
M	62	2020	20/04/2021	P0.2	SPAZIO GIOVANI ONLUS Societa Cooperativa Sociale	CIG: ZAE2F9A7B2 PAGAMENTO FATTURA N. 136PA DEL 15/04/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA				1.523,81	161.801,12	N	
M	63	2021	20/04/2021	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: Z0430EB0B1 PAGAMENTO FATT. N. 341/2021 FPA DEL 30/03/2021 - ACQUISTO N. 1 ARMADIO PRIMARIA VIADANICA E N.6 ROUTER WI-FI		518,96			161.282,16	N	
M	64	2021	20/04/2021	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. S. n. c.	CIG: Z6F31081D7 PAGAMENTO FATT. N. V1 405/21 DEL 27/03/21 - ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE E D.P.I.		531,70			160.750,46	N	
M	65	2021	20/04/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: ZC525B74C5 FATTURA N. 1010673755 del 17/03/2021 -		93,82			160.656,64	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMARIA S. ROCCO CANONE DAL 04 DICEMBRE - AL 04 MARZO 2021 2021							
M	66	2021	20/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z9330FCF4B PAGAMENTO FATTURA N. 20214E09684 DEL V17/03/2021 - ACQUISTO SOFTWARE PER LIBRI DI TESTO PER L'UFFICIO ALUNNI		300,00			160.356,64	N	
M	67	2021	20/04/2021	A0.1	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: Z71311552E PAGAMENTO FATTURA N. 441/2021 FPA DEL 19/04/2021 - RINNOVO LICENZE FIREWAL E VMWARE PER IL 2021		452,46			159.904,18	N	
M	68	2021	20/04/2021	A0.3	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	CIG: Z3630881F7 CUP: E31D20001830001 PAGAMENTO FATTURA N. 326/2021 FPA DEL 30/03/2021 - POTENZIAMENTO RETE WIFI PLESSI ISTITUTO - RISORSE ART. 31 D.L. 137/2020		9.468,72			150.435,46	N	
M	69	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. A20020211000008916 DEL 31/03/2021 - CANONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI SARNICO - 1 TRIMESTRE 2021		39,01			150.396,45	N	
M	70	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. A20020211000008917 DEL 31/03/2021 - CANONE FOTOCOPIATRICE SECONDARIA DI SARNICO - 1 TRIMESTRE 2021		39,82			150.356,63	N	
M	71	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 083-2021/PA DEL 08/04/2021 - KIT DI PUBBLICITA' PON SUPPORTI DIDATTICI - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		167,60			150.189,03	N	
M	72	2020	04/05/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 136PA DEL 15/04/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA				76,19	150.112,84	N	
M	73	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 341/2021 FPA DEL 30/03/2021 - ACQUISTO N. 1 ARMADIO PRIMARIA VIADANICA E N.6 ROUTER WI-FI		114,17			149.998,67	N	
M	74	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 101618888 DEL 25/06/2020 - CANONE FOT. KYOCERA PRIMARIA ADRARA S.R.		46,85			149.951,82	N	
M	75	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1010673755 del 17/03/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMARIA S. ROCCO CANONE DAL 04 DICEMBRE - AL 04 MARZO 2021 2021		20,64			149.931,18	N	
M	76	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		66,00			149.865,18	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA N. 20214E09684 DEL V17/03/2021 - ACQUISTO SOFTWARE PER LIBRI DI TESTO PER L'UFFICIO ALUNNI							
M	77	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 441/2021 FPA DEL 19/04/2021 - RINNOVO LICENZE FIREWAL E VMWARE PER IL 2021		99,54			149.765,64	N	
M	78	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E31D20001830001 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 326/2021 FPA DEL 30/03/2021 - POTENZIAMENTO RETE WIFI PLESSI ISTITUTO - RISORSE ART. 31 D.L. 137/2020		2.083,12			147.682,52	N	
M	79	2020	04/05/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 92PA DEL 16/03/2021 - Punto di ascolto Psicopedagogico scuole dell'Istituto				141,75	147.540,77	N	
M	80	2021	12/05/2021	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE BATTISTA DI SERIATE	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL CTI		200,00			147.340,77	N	
M	81	2020	12/05/2021	A0.1	I.C. BREMBATE SOPRA	Pagamento Quota Annuale Accordo di rete Scuole Sicure per RSPP - Prot. 6242/F10 del 12/12/20				2.014,65	145.326,12	N	
M	82	2021	12/05/2021	A0.3	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	CIG: Z5F3187AC9 PAGAMENTO FATT. N. 59/PA/2021 DEL 04/05/2021 - FORNITURA SPAMPANTE E CONSUMABILI PER PRIMARIA DI VIADANICA		328,12			144.998,00	N	
M	83	2021	12/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z9029C293B PAGAMENTO FATT. N. 1021093338 DEL 22/04/21 - CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2021		36,05			144.961,95	N	
M	84	2021	12/05/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZED2CE0D5F PAGAMENTO FATTURA N. AN07944996 DEL 06/05/2021 - ACQUISTO SIM DEVICE MANAGER PER DIDATTICA A DISTANZA. PERIODO DAL 03/03/21 AL 02/05/21		364,63			144.597,32	N	
M	85	2021	12/05/2021	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: ZB031149BA PAGAMENTO FATTURA N. 0/1311 DEL 20/04/2021 - ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DVA		153,52			144.443,80	N	
M	86	2021	12/05/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z642A8D96E PAGAMENTO FATTURA N. 1010681998 DEL 29/04/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI ADRARA S.M. - CANONE DAL 14 GENNAIO - AL 13 APRILE 2021		171,12			144.272,68	N	
M	87	2021	12/05/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	CIG: Z642A8D96E PAGAMENTO FATTURA N. 1010681999 DEL 29/04/2021 - FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA		85,56			144.187,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA VIADANICA - CANONE DAL 14 GENNAIO - AL 13 APRILE 2021							
M	88	2021	13/05/2021	A0.3	SOCIETA' AGRIC. GREEN FLOR SS	CIG: Z70319F8D9 PAGAMENTO FATTURA N. 5/A DEL 10/05/2021 - ACQUISTO PIANTINE PER ORTO PRIMARIA DI VIADANICA		98,05			144.089,07	N	
M	89	2021	13/05/2021	A0.3	FOREST FLOR DI LOCHIS EMILIO E C SNC	CIG: ZF1319FC3E PAGAMENTO FATTURA N. 221/C DEL 10/05/2021 - ACQUISTO PIANTINE PER ORTO PRIMARIA DI VIADANICA		153,48			143.935,59	N	
M	90	2021	13/05/2021	A0.3	LO CONTE CARMELINO SERGIO	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO ORE PER PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		184,04			143.751,55	N	
M	91	2021	13/05/2021	A0.3	CADEI GABRIELLA	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO ORE PER PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		288,47			143.463,08	N	
M	92	2021	13/05/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI 33% SU PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		235,12			143.227,96	N	
M	93	2021	13/05/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		2,49			143.225,47	N	
M	94	2021	13/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		174,77			143.050,70	N	
M	95	2021	13/05/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA	CUP: E81D20000030006 PAGAMENTO IRAP 8,50% SU PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131		60,56			142.990,14	N	
R	7	2020	21/05/2021	2.1	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	PON per la scuola (FSE) SUPPORTI DIDATTICI - AUT. PROT. N. 28314 DEL 10/09/2020 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131			7.435,30		150.425,44	N	
R	8	2021	22/05/2021	5.4	COMUNE DI SARNICO	FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI	5.000,00				155.425,44	N	
Totale							22.311,01	40.922,75	13.826,76	15.829,52			

Fondo Cassa Finale 155.425,44

Data 22/05/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale